

令和5年度

常総地方広域市町村圏事務組合一般会計予算書

議案第3号

令和5年度 常総地方広域市町村圏事務組合一般会計予算

令和5年度常総地方広域市町村圏事務組合の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,812,385千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和5年2月16日 提出

常総地方広域市町村圏事務組合
管理者 松丸修久

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		5,823,059
	1 負担金	5,823,059
2 使用料及び手数料		304,172
	1 使用料	7,131
	2 手数料	297,041
3 国庫支出金		3,155
	1 国庫補助金	3,155
4 財産収入		2,149
	1 財産運用収入	2,149
5 繰越金		380,000
	1 繰越金	380,000
6 諸収入		58,450
	1 組合預金利子	1
	2 雑収入	58,449
7 組合債		241,400
	1 組合債	241,400
歳入	合計	6,812,385

歳出

(単位 千円)

款	項	金額
1 議会費		878
	1 議会費	878
2 総務費		307,411
	1 総務管理費	290,643
	2 防災費	16,554
	3 監査委員費	214
3 民生費		5,552
	1 社会福祉費	5,552
4 衛生費		2,314,502
	1 清掃費	2,314,502
5 土木費		180,998
	1 都市計画費	180,998
6 消防費		2,720,443
	1 消防費	2,720,443
7 公債費		1,182,601
	1 公債費	1,182,601
8 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳出	合計	6,812,385

第2表 継続費

(単位 千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
6 消防費	1 消防費	消防本部・水海道消防署庁舎改修事業	302,060	令和5年度	119,834
				令和6年度	182,226

第3表 地方債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
井水ろ過設備設置事業債	14,200	普通貸借又は証券発行	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件による。その他の場合は、その債権者と協定するものによる。ただし、組合財政の都合により繰上償還又は、低利債に借換えすることができる。
水槽付消防ポンプ自動車購入事業債	63,400			
消防ポンプ自動車購入事業債	46,300			
消防搬送車購入事業債	21,000			
消防本部・水海道消防署庁舎改修事業債	89,800			
つくばみらい消防署庁舎改修事業債	4,100			
南守谷出張所庁舎改修事業債	2,600			

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	5,823,059	5,731,813	91,246
2 使用料及び手数料	304,172	320,120	△ 15,948
3 国庫支出金	3,155	61,960	△ 58,805
4 財産収入	2,149	2,150	△ 1
5 繰越金	380,000	278,000	102,000
6 諸収入	58,450	58,099	351
7 組合債	241,400	203,800	37,600
歳入合計	6,812,385	6,655,942	156,443

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	878	876	2				878
2 総務費	307,411	318,095	△ 10,684		14,200		293,211
3 民生費	5,552	5,304	248				5,552
4 衛生費	2,314,502	2,198,982	115,520	1,188			2,313,314
5 土木費	180,998	205,498	△ 24,500	1,967			179,031
6 消防費	2,720,443	2,622,041	98,402		227,200		2,493,243
7 公債費	1,182,601	1,205,146	△ 22,545				1,182,601
8 予備費	100,000	100,000	0				100,000
歳出合計	6,812,385	6,655,942	156,443	3,155	241,400	0	6,567,830

2 歳 入

(款)1 分担金及び負担金 (項)1 負担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 関係市町負担金	5,823,059	5,731,813	91,246	1 関係市町 負 担 金	5,823,059	共通分 常総市 525,025 取手市 1,253,812 守谷市 843,167 つくばみらい市 629,459 消防分 常総市 703,115 守谷市 1,021,778 つくばみらい市 839,771 防災センター4市町分 龍ヶ崎市 2,547 牛久市 2,809 つくば市 906 利根町 670
計	5,823,059	5,731,813	91,246			

(款)2 使用料及び手数料 (項)1 使用料

1 総務使用料	290	259	31	1 総務管 理 施 設 使 用 料	290	県南総合防災センター使用料
2 土木使用料	6,841	4,338	2,503	1 公園施設 使 用 料	6,841	公園施設使用料
計	7,131	4,597	2,534			

(款)2 使用料及び手数料 (項)2 手数料

1 衛生手数料	295,289	314,040	△ 18,751	1 清 掃 手 数 料	295,289	廃棄物処理手数料
2 消防手数料	1,752	1,483	269	1 消 防 手 数 料	1,752	危険物手数料
計	297,041	315,523	△ 18,482			

(款)3 国庫支出金 (項)1 国庫補助金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 衛生費国庫補助金	1,188	1,188	0	1 清掃費国庫補助金	1,188	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金
2 土木費国庫補助金	1,967	9,764	△ 7,797	1 土木費国庫補助金	1,967	社会資本整備総合交付金
× 消防費国庫補助金	0	51,008	△ 51,008	× 消防費国庫補助金	0	
計	3,155	61,960	△ 58,805			

(款)4 財産収入 (項)1 財産運用収入

1 財産貸付収入	2,149	2,150	△ 1	1 土地建物貸付収入	2,149	敷地貸付料 自動販売機設置等
計	2,149	2,150	△ 1			

(款)5 繰越金 (項)1 繰越金

1 繰越金	380,000	278,000	102,000	1 繰越金	380,000	前年度繰越金 380,000 〔共通分 255,000〕 〔消防分 125,000〕
計	380,000	278,000	102,000			

(款)6 諸収入 (項)1 組合預金利子

1 組合預金利子	1	1	0	1 組合預金利子	1	銀行預金利子
計	1	1	0			

(款)6 諸収入 (項)2 雑入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑入	58,449	58,098	351	1 雑入	58,449	委託業務等に係る電気使用料 269 指定管理者光熱水費相当分 15,002 守谷市派遣職員給与相当分 8,350 発電余剰電力売電料 8,182 容器包装リサイクル協会に係る拠出金 17,160 資源物売払代 227 カレット(無色) 熔融スラグ売払代 22 坂東市行事等参加負担金 774 高速道路救急業務支弁金 2,167 茨城県防災航空隊派遣職員給与相当分 6,083 消防デジタル無線基地局維持費に係る茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 213
計	58,449	58,098	351			

(款)7 組合債 (項)1 組合債

1 総務債	14,200	32,000	△ 17,800	1 地域交流センター債	14,200	井水ろ過設備設置事業債 一般事業債(充当率:75%)
2 消防債	227,200	167,600	59,600	1 消防債	227,200	水槽付消防ポンプ自動車購入事業債 63,400 施設整備事業債(一般財源化分)(充当率:100%) 一般事業債(充当率:90%) 消防ポンプ自動車購入事業債 46,300 施設整備事業債(一般財源化分)(充当率:100%) 一般事業債(充当率:90%) 消防搬送車購入事業債 21,000 一般事業債(充当率:90%) 消防本部・水海道消防署庁舎改修事業債 89,800 一般事業債(充当率:75%) つくばみらい消防署庁舎改修事業債 4,100 一般事業債(充当率:75%) 南守谷出張所庁舎改修事業債 2,600 一般事業債(充当率:75%)

(款)7 組合債 (項)1 組合債

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
× 土 木 債	0	4,200	△ 4,200	× 土 木 債	0	
計	241,400	203,800	37,600			

3 歳出

(款)1 議会費 (項)1 議会費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	878	876	2				878	1 報酬	615	議員報酬 (議長(1名) 60 副議長(1名) 55 議員(10名) 500)
								4 共済費	15	非常勤職員公務災害補償負担金
								8 旅費	180	費用弁償
								9 交際費	50	議長交際費
								10 需用費	18	消耗品費 5 食糧費 8 印刷製本費 5
計	878	876	2	0	0	0	878			

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

1 一般管理費	218,739	218,939	△ 200				218,739	1 報酬	638	特別職報酬 250 (管理者(1名) 70 副管理者(3名) 180) 委員報酬 388 (情報公開・個人情報保護審査会委員(4名) 28 産業医(1名) 360)
								2 給料	64,487	一般職給(15名うち再任用1名)
								3 職員手当等	53,590	管理職手当 4,980 扶養手当 1,626 地域手当 3,555 通勤手当 1,090 住居手当 606 時間外勤務手当 1,025 管理職員特別勤務手当 1 期末手当 15,000 勤勉手当 12,451 退職手当負担金 12,916 児童手当 340

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 一般管理費								4 共済費	21,594	共済組合負担金 21,426 地方公務員災害補償基金負担金 136 非常勤職員公務災害補償負担金 4 雇用保険料 28
								7 報償費	146	謝礼金 弁護士謝礼
								8 旅費	19	費用弁償 11 普通旅費 4 特別旅費 4
								9 交際費	100	管理者交際費
								10 需用費	5,176	消耗品費 980 燃料費 253 印刷製本費 2,462 光熱水費 871 修繕料 610
								11 役務費	2,699	通信運搬費 2,508 手数料 105 火災保険料 7 自動車損害保険料 65 現金総合保険料 14
								12 委託料	9,694	警備委託料 139 清掃委託料 1,421 保守管理委託料 5,518 〔 庁内ネットワーク運用管理 5,478 会計ソフト保守管理 40 〕 点検整備委託料 33 消防設備 健康診断委託料 242 〔 職員健康診断 132 メンタルヘルスケア 19 カウンセリング 91 〕 例規集更新データ作成委託料 963 財務書類作成支援業務委託料 583 事業系システム導入委託料 608 事業系システム改修委託料 187

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13 使用料 及び 賃借料	8,644	機器借上料 1,419 (印刷機 65) パソコン(31台) 1,354 有料道路通行料 54 自動車借上料 1,413 公用車(2台)・ダンプ車(1台) システム使用料 5,570 (事業系システム 4,825) 例規集データベースシステム 660 自治体法務サービス 32 (大容量ファイル送信サービス 53) 常陽資金移動・照会サービス使用料 102 ソフト使用料 71 (イラスト編集ソフト 53) (PDFファイル編集ソフト 18) 放送受信料 15
								17 備品 購入費	246	庁用器具費 草刈機(1台)
								18 負担金, 補助及 び交付 金	51,705	負担金 51,705 (取手地方公平委員会 55) 常総地方防火協会 15 常総地方危険物安全協会 15 大野土地改良区排水 16 市町村職員研修教育費 4 派遣職員 51,600
								21 補償,補 填及び 賠償金	1	交通事故等による賠償金
2 職員 共同 研修費	5,443	5,242	201				5,443	7 報償費	36	謝礼金 職員共同研修講師謝礼
								10 需用費	543	消耗品費
								11 役務費	2	傷害保険料
								12 委託料	4,862	研修運営委託料
3 地域交 流セン ター費	66,461	52,914	13,547		14,200		52,261	10 需用費	20,287	消耗品費 184 光熱水費 16,506 修繕料 3,597

(款)2 総務費 (項)1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
3 地域交流センター費								11 役務費	81	火災保険料 施設賠償責任保険料	47 34
								12 委託料	27,022	指定管理料	22,518
										点検整備委託料	1,645
										調査業務委託料 〔建物設備劣化調査 防火設備定期報告業務〕	2,859 2,651 208
								14 工事 請負費	19,019	井水ろ過設備設置工事	
18 負担金, 補助及 び交付 金	52	負担金 大野土地改良区排水									
計	290,643	277,095	13,548	0	14,200	0	276,443				

(款)2 総務費 (項)2 防災費

1 防災センター費	16,554	40,786	△ 24,232				16,554	7 報償費	100	謝礼金 防災講演会謝礼	
								10 需用費	5,588	消耗品費	124
										燃料費	28
										印刷製本費	101
										光熱水費 修繕料	3,218 2,117
11 役務費	121	通信運搬費	22								
		手数料	71								
		火災保険料	20								
		現金総合保険料 施設賠償責任保険料	1 7								
12 委託料	8,408	警備委託料	126								
		清掃委託料	1,585								
		点検整備委託料	1,769								
		〔空調設備 し尿浄化槽〕	1,016 79								
		消防設備	191								
		備蓄品	483								

(款)2 総務費 (項)2 防災費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 防災センター費									保守管理委託料	198
									自家用電気工作物保安管理	
									施設管理委託料	1,815
									防災センター管理	
									設計監理委託料	2,915
									防災センター外壁等改修工事実施設計	
							13 使用料及び賃借料	15	放送受信料	
							17 備品購入費	2,312	備蓄品費	
									飲料水20 5,628本、500ml 7,512本	
									大型扇風機(5台)、電工ドラム(5台)	
							18 負担金、補助及び交付金	10	負担金	
									県南水防事務組合	
計	16,554	40,786	△ 24,232	0	0	0	16,554			

(款)2 総務費 (項)3 監査委員費

1 監査委員費	214	214	0				214	1 報酬	189	委員報酬(2名)
								4 共済費	2	非常勤職員公務災害補償負担金
								8 旅費	23	費用弁償
計	214	214	0	0	0	0	214			

(款)3 民生費 (項)1 社会福祉費

1 障害者福祉費	5,552	5,304	248				5,552	1 報酬	20	委員報酬	
										障害者支援施設入所判定専門委員(2名)	
								4 共済費	2	非常勤職員公務災害補償負担金	
								8 旅費	2	費用弁償	
								10 需用費	1,108	印刷製本費	8
									修繕料	1,100	
								11 役務費	218	火災保険料	193
										施設賠償責任保険料	25

(款)3 民生費 (項)1 社会福祉費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 障害者福祉費							12 委託料	4,202	調査業務委託料 〔建築物定期報告業務 〔防火設備定期報告業務 設計監理委託料 屋根・外壁改修工事実施設計	737 605 132 3,465
計	5,552	5,304	248	0	0	0	5,552			

(款)4 衛生費 (項)1 清掃費

1 環境センター費	2,313,172	2,197,197	115,975				2,313,172	1 報酬	740	委員報酬 常総環境センター検討委員会委員(17名)	
								2 給料	29,454	一般職給(7名 うち再任用1名)	
								3 職員手当等	19,900	管理職手当 扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 児童手当	1,440 318 1,561 648 228 74 1 6,486 5,341 3,563 240
								4 共済費	9,703	共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 非常勤職員公務災害補償負担金 雇用保険料	9,457 204 9 33
								7 報償費	146	謝礼金 弁護士謝礼	
								8 旅費	180	費用弁償 普通旅費	112 68
								10 需用費	204,026	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	5,094 74 846 193,459 4,553

(款)4 衛生費 (項)1 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
1 環境センター費							11 役務費	1,967	通信運搬費 650 手数料 104 火災保険料 907 自動車損害保険料 29 賠償責任保険料(コンテナ) 273 現金総合保険料 4
							12 委託料	2,013,673	運転管理委託料 1,358,454 (環境センター運営管理 1,235,392) 食品リサイクル堆肥化施設守谷事業所運転管理 99,981 食品リサイクル堆肥化施設取手事業所運転管理 23,081 点検整備委託料 142 (堆肥化施設消防設備(守谷事業所) 99) (堆肥化施設し尿浄化槽(守谷事業所) 43) 保守管理委託料 185 自家用電気工作物保安管理 分析委託料 7,837 (公害分析 6,985) 熔融スラグ等重金属分析 100 熔融スラグ品質分析 141 堆肥分析 512 堆肥化施設臭気測定 99 処分委託料 202,327 (熔融スラグ等搬出処分 24,310) 熔融スラグ等処分 119,479 熔融スラグ等搬出運搬 48,550 廃乾電池等搬出資源化 5,012 廃蛍光管搬出資源化 1,754 処理不適物搬出処分 1,922 (容器包装再商品化 1,300) 可燃ごみ搬出処理処分委託料 444,620 健康診断委託料 71 (職員健康診断 64) メンタルヘルスケア 7

(款)4 衛生費 (項)1 清掃費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他			
1 環境センター費								感染症予防等医療委託料	37
								〔B型肝炎ワクチン接種	30
								破傷風ワクチン接種	7
						13 使用料及び賃借料	4,530	土地借上料	3,304
								〔粗大ごみストック場	1,770
								堆肥化施設(守谷事業所)	1,534
								機器借上料	523
								〔パソコン(11台)	465
							レーザープリンター(1台)	58	
							有料道路通行料	50	
							自動車借上料	614	
							〔公用車(2台)	603	
							レンタカー代	11	
							放送受信料	15	
							電柱共架料	24	
						14 工事請負費	18,722	容リプラ系手選別コンベア改修工事	13,365
								不燃ごみピット監視用ITV装置増設工事	5,357
						18 負担金, 補助及び交付金	9,147	負担金	7,347
								〔米沢市環境整備保全	2,275
								大野土地改良区排水	281
								廃棄物処理施設技術管理協会	10
								茨城県清掃協議会	18
								集落センター	1,380
								共通利用券	2,629
								敦賀市民間最終処分場行政代執行費用	754
								補助金	1,800
								常総環境センターふれあいデー	
						21 補償, 補填及び賠償金	1	交通事故等による賠償金	
						26 公課費	983	汚染負荷量賦課金	

(款)5 土木費 (項)1 都市計画費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
2 放射能対策費	1,330	1,785	△ 455	1,188			142	10 需用費 32	消耗品費	
								11 役務費 110	手数料	
								12 委託料 1,188	分析委託料 放射性物質濃度測定	
計	2,314,502	2,198,982	115,520	1,188	0	0	2,313,314			

(款)5 土木費 (項)1 都市計画費

1 公園管理費	180,998	205,498	△ 24,500	1,967			179,031	7 報償費 567	謝礼金 各種大会審判員謝礼	
								10 需用費 26,890	消耗品費 201 光熱水費 21,489 修繕料 5,200	
								11 役務費 461	火災保険料 346 施設賠償責任保険料 104 傷害保険料 11	
								12 委託料 140,502	指定管理料 134,796 調査業務委託料 5,706 〔公園長寿命化計画見直し策定 4,730 スポーツセンター建築物定期報告 770 業務 スポーツセンター防火設備定期報告 206 業務〕	
								14 工事請負費 9,900	公園園路照明設備設置工事	
								17 備品購入費 1,000	機械器具費 500 運動施設用品費 500	
								18 負担金, 補助及び交付金 1,678	負担金 大野土地改良区排水	
								計	180,998	205,498

(款)6 消防費 (項)1 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 消防 総務費	2,398,795	2,361,628	37,167				2,398,795	2 給料	993,800	一般職給(269名うち短時間再任用9名)
								3 職員 手当等	848,346	管理職手当 20,760 扶養手当 34,302 地域手当 52,444 通勤手当 21,406 住居手当 15,447 時間外勤務手当 34,243 管理職員特別勤務手当 1 期末手当 220,260 勤勉手当 183,179 特殊勤務手当 15,767 夜間勤務手当 16,367 休日勤務手当 65,756 退職手当負担金 148,954 児童手当 19,460
								4 共済費	347,399	共済組合負担金 340,657 地方公務員災害補償基金負担金 4,008 雇用保険料 235 短時間労働者社会保険料 2,499
								7 報償費	171	謝礼金 156 (救急事例検討会講師謝礼 10) (弁護士謝礼 146) 記念品代 15 一般協力者表彰
								8 旅費	1,743	普通旅費 204 特別旅費 1,539
								9 交際費	35	消防長交際費
								10 需用費	87,862	消耗品費 37,743 燃料費 17,474 食糧費 246 印刷製本費 2,041 光熱水費 30,358
								11 役務費	13,017	通信運搬費 8,107 手数料 4,439

(款)6 消防費 (項)1 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 消防 総務費								賠償責任保険料 (救急救命士 消防業務 現金総合保険料)	466 67 399 5	
						12 委託料	13,020	清掃委託料 感染症予防等医療委託料 (B型肝炎ワクチン接種 結核等ワクチン接種 5種ワクチン接種) 処分委託料 (感染性廃棄物収集運搬 感染性廃棄物処理) 健康診断委託料 (特定化学物質等作業従事者健康診断 救急救命士免許申請に伴う健康診断 水難救助課程入校に伴う健康診断 特定消防健康診断 職員健康診断 メンタルヘルスケア カウンセリング) 例規集更新データ作成委託料 救急隊員病院研修実習委託料 試験問題作成委託料 (昇任試験問題作成 採用試験問題作成) 消防活動支援業務委託料	1,894 4,879 770 241 3,868 1,043 673 370 3,683 10 16 16 1,791 1,450 218 182 165 1,029 326 245 81 1	
						13 使用料 及び 賃借料	15,547	機器借上料 (パソコン(222台) 電話機(12台) プリンター(10台)) 寝具等借上料 (寝具類(119組) 救急用毛布(8組)) 自動車借上料 公用車(3台)	7,813 7,427 13 373 4,851 4,320 531 888	

(款)6 消防費 (項)1 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 消防 総務費								有料道路通行料	1,808	
								駐車場使用料	2	
								放送受信料	185	
						15 原材料費	271	施設補修用材料費		
						17 備品購入費	25,139	庁用器具費	13,543	
								防火衣等(43組)、事務用椅子(36脚)		
								機械器具費	11,447	
								〔墜落制止用器具(28着)、消防ホース(100本)、 空気ボンベ(10本)、酸素ボンベ(3本)、 ドライスーツ(2着)、絶縁衣(2組) 外		
								図書購入費	149	
								救急救命士入校用		
						18 負担金, 補助及び 交付金	52,399	負担金	49,729	
								〔各種負担金	2,601	
								〔全国消防長会	314	
								〔茨城県消防長会	152	
								〔全国消防協会	110	
								〔茨城県消防協会	54	
								〔安全運転管理者協議会	46	
								〔消防賞じゅつ金	200	
								〔各種連絡協議会	491	
								〔各種講習・研修会	1,206	
								〔その他総会・会議等	28	
								消防学校入校負担金	10,152	
								〔消防大学(3科1コース)	1,193	
								〔県立消防学校(初任科外7科)	6,424	
								〔救急救命士研修所(2課程)	2,535	
								いばらき消防指令センター負担金	36,942	
								〔総務費	1,555	
								〔無線費	21,847	
								〔指令センター費	13,472	
								〔予備費	68	
								衛星回線使用料負担金	34	

(款)6 消防費 (項)1 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			一般財源	節		説明											
				特定財源				区分	金額												
				国県支出金	地方債	その他															
1 消防 総務費									補助金	2,670											
									(常総地方幼少年婦人防火委員会)	420											
									(大型自動車免許取得費)	2,250											
							21 補償,補 填及び 賠償金	1	交通事故等による賠償金												
							26 公課費	45	救急救命士登録免許税												
2 消防 施設費	321,648	260,413	61,235		227,200		94,448	10 需用費	20,683	消耗品費	1,144										
										修繕料	19,539										
										11 役務費	5,382	手数料	4,197								
												火災保険料	127								
												自動車損害保険料	1,058								
										12 委託料	22,696									保守管理委託料	4,411
																				(自家用電気工作物保安管理)	715
																				消防救急デジタル無線及び指令設備	2,397
																				署活動系無線機	1,260
																				(事務用プリンター)	39
点検整備委託料	4,012																				
(し尿浄化槽)	451																				
消防設備	361																				
空調設備	634																				
救急医療用機器	1,636																				
泡消火装置	435																				
はしご車定期	396																				
(高圧ガス製造施設)	99																				
設計監理委託料	11,946																				
(消防本部・水海道消防署庁舎改修工事施工 監理)	2,970																				
つくばみらい消防署庁舎改修工事実施設計	5,490																				
南守谷出張所庁舎改修工事実施設計	3,486																				
測量委託料	1,573																				
(仮称)みらい平消防署敷地測量																					

(款)6 消防費 (項)1 消防費

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
2 消防 施設費									鑑定委託料	754		
									(仮称)みらい平消防署不動産鑑定			
									14 工事 請負費	116,864	消防本部・水海道消防署庁舎改修工事	
									17 備品 購入費	154,920	車両購入費	154,920
									(水槽付消防ポンプ自動車(1台))	69,318		
									消防ポンプ自動車(1台)	50,530		
									消防搬送車(1台)	26,193		
									消防広報車(1台)	5,353		
									連絡車(1台)	3,526		
								26 公課費	1,103	自動車重量税		
計	2,720,443	2,622,041	98,402	0	227,200	0	2,493,243					

(款)7 公債費 (項)1 公債費

1 元金	1,140,731	1,151,913	△ 11,182				1,140,731	22 償還金, 利子及 び割引 料	1,140,731	総務	1,661
										厚生福祉	57,106
										廃棄物処理	900,894
										都市計画	23,958
										消防	157,112
2 利子	41,870	53,233	△ 11,363				41,870	22 償還金, 利子及 び割引 料	41,870	総務	216
										厚生福祉	4,192
										廃棄物処理	35,133
										都市計画	916
										消防	1,413
計	1,182,601	1,205,146	△ 22,545	0	0	0	1,182,601				

(款)8 予備費 (項)1 予備費

1 予備費	100,000	100,000	0				100,000		100,000	共通分	50,000
										消防分	50,000
計	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当 (年間支給率 (月分))	地域手当	寒 冷 地 当 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
本 年 度	長 等	4	250					250	0	250	
	議 員	12	615					615	15	630	
	その他の特別職	26	1,337					1,337	17	1,354	
	計	42	2,202					2,202	32	2,234	
前 年 度	長 等	4	250					250	0	250	
	議 員	12	615					615	15	630	
	その他の特別職	26	1,337					1,337	19	1,356	
	計	42	2,202					2,202	34	2,236	
比 較	長 等	0	0					0	0	0	
	議 員	0	0					0	0	0	
	その他の特別職	0	0					0	△ 2	△ 2	
	計	0	0					0	△ 2	△ 2	

2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本 年 度	(9) 291	0	1,087,741	901,796	1,989,537	371,958	2,361,495	
前 年 度	(10) 282	0	1,092,437	884,542	1,976,979	379,694	2,356,673	
比 較	(△ 1) 9	0	△ 4,696	17,254	12,558	△ 7,736	4,822	

()書きは、短時間勤務職員の数

(単位 千円)

職員手当 の内 訳	区 分	管 理 職 手	扶 養 手	地 域 手	通 勤 手	住 居 手	時 間 外 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	本 年 度	27,180	36,246	57,560	23,144	16,281	35,342	3	241,746	200,971	15,767	65,756	16,367	165,433
	前 年 度	25,860	38,982	57,865	21,188	16,960	33,172	3	243,233	192,048	11,751	61,055	16,210	166,215
	比 較	1,320	△ 2,736	△ 305	1,956	△ 679	2,170	0	△ 1,487	8,923	4,016	4,701	157	△ 782

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	(9) 291	0	1,087,741	901,796	1,989,537	371,958	2,361,495	
前 年 度	(10) 282	0	1,092,437	884,542	1,976,979	379,694	2,356,673	
比 較	(△ 1) 9	0	△ 4,696	17,254	12,558	△ 7,736	4,822	

()書きは、短時間勤務職員の数

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	管 理 職 手	扶 養 手	地 域 手	通 勤 手	住 居 手	時 間 外 手	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	退 職 手 当 負 担 金
	本 年 度	27,180	36,246	57,560	23,144	16,281	35,342	3	241,746	200,971	15,767	65,756	16,367	165,433
	前 年 度	25,860	38,982	57,865	21,188	16,960	33,172	3	243,233	192,048	11,751	61,055	16,210	166,215
	比 較	1,320	△ 2,736	△ 305	1,956	△ 679	2,170	0	△ 1,487	8,923	4,016	4,701	157	△ 782

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	△ 4,696	1 給与改定に伴う増加分	4,523	
		2 昇給に伴う増加分	13,280	
		3 その他の増減分	△ 22,499	人事異動等による
職 員 手 当	17,254	1 制度改正に伴う増加分	8,840	
		2 その他の増減分	8,414	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	行 政 職	消 防 職	労 務 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	358,134	325,550
	平均給与月額(円)	422,104	355,753
	平均年齢(歳)	53.03	57.04
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	361,818	323,250
	平均給与月額(円)	427,160	353,337
	平均年齢(歳)	53.09	56.04

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)	消 防 職 (円)	労 務 職 (円)	国 の 制 度		
				行 政 職 (円)	公 安 職 (円)	労 務 職 (円)
高 校 卒	154,600	174,500	151,900	154,600	178,000	151,900
大 学 卒	175,300	203,200	—	185,200	214,900	—

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	7級	3	14.3	7級	2	0.8			
	6級	3	14.3	6級	6	2.3			
	5級	3	14.3	5級	21	8.0	5級	1	50.0
	4級	6	28.6	4級	93	35.6	4級	1	50.0
	3級	(1) 5	23.8	3級	(9) 42	16.1	3級		
	2級	1	4.7	2級	44	16.9	2級		
	1級			1級	53	20.3	1級		
	計	(1) 21	100.0	計	(9) 261	100.0	計	2	100.0
令和4年1月1日現在	7級	3	13.6	7級	2	0.8			
	6級	2	9.1	6級	6	2.4			
	5級	4	18.2	5級	23	9.1	5級	1	50.0
	4級	6	27.3	4級	92	36.2	4級	1	50.0
	3級	(2) 5	22.7	3級	(11) 35	13.8	3級		
	2級	2	9.1	2級	40	15.7	2級		
	1級			1級	56	22.0	1級		
	計	(2) 22	100.0	計	(11) 254	100.0	計	2	100.0

()書きは、再任用短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行 政 職	事務局長の職務 事務局次長の職務 参事の職務	課長の職務 所長の職務 副参事の職務	課長補佐の職務 所長補佐の職務	主査の職務	係長の職務 主幹の職務	相当の経験を有する主 事・技師の職務	主事補又は技師補の 職務 主事又は技師の職務
消 防 職	消防正監の職務 職務の複雑、困難及び 責任の度が上記と同程 度の消防監の職務	消防監の職 職務の複雑、困難及び 責任の度が上記と同程 度の消防司令長の職 務	消防司令長の職 職務の複雑、困難及び 責任の度が上記と同程 度の消防司令の職務	消防司令の職務 消防司令補の職務	消防士長の職務	消防副士長の職務	消防士の職務
労 務 職	—	—	班長の職務	主任の職務	一般技能職員又は一 般労務職員を直接指 揮監督する職員の職務 一般技能職員又は一 般労務職員を直接指 揮監督する職員の職務	相当の技能又は経験を 必要とする一般技能職 員又は一般労務職員 の職務 相当の技能又は経験を 必要とする自動車運転 手の職務	一般技能職員又は一 般労務職員の職務 自動車運転手の職務

エ 昇給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
			行 政 職	消 防 職	労 務 職		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	267	20	246	1	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	263	17	245	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	21	4	17	
		4号給	(人)	242	13	228	1
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率	(B) / (A) (%)	98.5	85.0	99.6	100.0		
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	268	20	246	2	
	昇給に係る職員数	(B) (人)	266	19	245	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	(人)	24	5	18	1
		4号給	(人)	242	14	227	1
		6号給	(人)				
		8号給	(人)				
比 率	(B) / (A) (%)	99.3	95.0	99.6	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1. 15)	(1. 15)	(2. 3)	有	
	2. 2	2. 2	4. 4		
前 年 度	(1. 125)	(1. 125)	(2. 25)	有	
	2. 15	2. 15	4. 3		
国 の 制 度	(1. 15)	(1. 15)	(2. 3)	有	
	2. 2	2. 2	4. 4		

()書きは、再任用職員

カ 定年退職及び勸奨退職にかかる退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 定年前10年以内に退職する勤続25年以上の者、定年前1年につき2%の割増 ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給 	
国の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	<ul style="list-style-type: none"> ・定年前早期退職特例措置 定年前15年以内に退職する勤続20年以上の者、定年前1年につき最大3%の割増 ・調整額 職務の級、職務の複雑、困難さ及び責任の度合い等を考慮し支給 	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	守谷市	つくばみらい市	常総市
支 給 率 (%)	5	5	5
支給対象職員数(人)	99	71	121
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15	6	0

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 員	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	消 防 職	労 務 職
給料総額に対する比率(%)	1.6	0.1	1.7	
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	73.6	4.5	79.7	
代表的な特殊勤務手当の名称		電気主任技術者、廃棄物処理技術者、危険作業	災害活動業務、機関員業務、救助隊員業務、遺体収容業務	

ケ その他手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通 勤 手 当	同じ	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(既設定分)

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
建物警備委託	265			令和5年度	265				265
建物清掃委託	4,900			令和5年度	4,900				4,900
ホスティングサービス及びプロバイダ料	280			令和5年度	280				280
例規集データベースシステム使用料	660			令和5年度	660				660
職員共同研修委託	4,862			令和5年度	4,862				4,862
交流センター防火設備定期報告業務委託	208			令和5年度	208				208
防災センター管理委託	1,815			令和5年度	1,815				1,815
障害者支援施設防火設備定期報告業務委託	132			令和5年度	132				132
食品リサイクル堆肥化施設運転管理委託	123,064			令和5年度	123,064				123,064
放射能物質濃度測定委託	1,188			令和5年度	1,188	1,188			0
ビン収集用コンテナ賠償責任保険	273			令和5年度	273				273
公園施設賠償責任保険	104			令和5年度	104				104
スポーツセンター防火設備定期報告業務委託	206			令和5年度	206				206
消防貸与服類購入(新規採用職員分等)	5,945			令和5年度	5,945				5,945

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
消防防火衣購入	12,611			令和5年度	12,611				12,611
消防用寝具等リース	4,851			令和5年度	4,851				4,851
消防デジタル無線及び指令設備 保守管理委託	2,398			令和5年度	2,398				2,398
署活動系無線保守管理委託	1,260			令和5年度	1,260				1,260
自家用電気工作物保安管理委託	1,098			令和5年度	1,098				1,098
し尿浄化槽点検整備委託	573			令和5年度	573				573
パソコンリース(令和4年度)その2	1,585			令和5年度から 令和9年度まで	1,585				1,585
公用車リース(令和4年度)	462			令和5年度から 令和9年度まで	462				462
プリンタリース(令和4年度)	1,380			令和5年度から 令和9年度まで	1,380				1,380
事業系システム使用料	23,978			令和5年度から 令和9年度まで	23,978				23,978
パソコンリース(令和4年度)	50,556	令和4年度	2,148	令和5年度から 令和9年度まで	30,071				30,071
庁内ネットワーク運用管理委託	27,390	令和4年度	1,370	令和5年度から 令和9年度まで	26,020				26,020
パソコンリース(令和3年度その2)	2,904	令和4年度	538	令和5年度から 令和8年度まで	2,149				2,149
プリンタリース(令和3年度)	2,185	令和4年度	58	令和5年度から 令和8年度まで	232				232
公用車リース(令和3年度)	2,104	令和4年度	308	令和5年度から 令和8年度まで	1,479				1,479

事 項	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
地域交流センター指定管理料 (令和3年度)	協定等に基づく 指定管理経費	令和3年度から 令和4年度まで		令和5年度から 令和23年度まで	限度額に同じ				全額
常総運動公園指定管理料 (令和3年度)	協定等に基づく 指定管理経費	令和3年度から 令和4年度まで		令和5年度から 令和23年度まで	限度額に同じ				全額
公用車リース(令和2年度)	2,280	令和3年度から 令和4年度まで	962	令和5年度から 令和8年度まで	1,141				1,141
パソコンリース(令和2年度)	1,590	令和3年度から 令和4年度まで	572	令和5年度から 令和7年度まで	858				858
パソコンリース(令和元年度)	1,325	令和2年度から 令和4年度まで	693	令和5年度から 令和6年度まで	462				462
常総環境センターごみ処理施設 包括運営管理委託	15,800,000千円に 資源物売払変動、 物価変動、ごみ処 理変動に伴う増減 額及び消費税を加 算した額の範囲内	令和2年度から 令和4年度まで		令和5年度から 令和12年度まで	限度額に同じ				全額
公用車リース(平成30年度その1)	3,761	令和元年度から 令和4年度まで	2,097	令和5年度から 令和6年度まで	699				699
公用車リース(平成30年度その2)	3,030	令和元年度から 令和4年度まで	2,066	令和5年度	517				517
パソコンリース(平成30年度)	5,095	令和元年度から 令和4年度まで	3,344	令和5年度	836				836

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位 千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 普通債					
(1) 総 務	15,700	47,700	14,200	1,661	60,239
(2) 厚生福祉施設	490,126	434,680		57,106	377,574
(3) 廃棄物処理施設	4,148,123	3,239,256		900,894	2,338,362
(4) 都市計画	409,302	389,530		23,958	365,572
(5) 消 防	989,671	993,644	227,200	157,112	1,063,732
合 計	6,052,922	5,104,810	241,400	1,140,731	4,205,479